

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 5/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1113					240 000,00	40 000,00	280 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
2)		1345					527 000,00	12 000,00	539 000,00	Příjem z poplatku za obecní systém
3)		1361					2 500,00	1 000,00	3 500,00	Správní poplatky
4)		4116		104113013			0,00	13 875,75	13 875,75	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
5)		4116		104513013			56 250,00	8 624,25	64 874,25	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:							825 750,00	75 500,00	901 250,00	
6)	3725	2324					0,00	7 035,00	7 035,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3725							0,00	7 035,00	7 035,00	Využívání a zneškodňování
7)	6310	2141					500,00	500,00	1 000,00	Příjmy z úroků (část)
8)	6310	2142					0,00	244 705,00	244 705,00	Příjem z podílů na zisku a dividend
Celkem za Par: 6310							500,00	245 205,00	245 705,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem							826 250,00	327 740,00	1 153 990,00	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
9)	1037	5169					345 020,00	100 000,00	445 020,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1037							345 020,00	100 000,00	445 020,00	Celospolečenské funkce lesů
10)	2212	6121					5 500 000,00	5 624 000,00	11 124 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2212							5 500 000,00	5 624 000,00	11 124 000,00	Silnice
11)	2322	5169					0,00	266 200,00	266 200,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2322							0,00	266 200,00	266 200,00	Prevence znečištění vody
12)	3111	5169					50 000,00	62 800,00	112 800,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3111							50 000,00	62 800,00	112 800,00	Mateřské školy
13)	3421	6121					3 000 000,00	59 600,00	3 059 600,00	Stavby
Celkem za Par: 3421							3 000 000,00	59 600,00	3 059 600,00	Využití volného času dětí a mládeže
14)	3631	6121					0,00	526 200,00	526 200,00	Stavby
Celkem za Par: 3631							0,00	526 200,00	526 200,00	Veřejné osvětlení
15)	3721	5169					20 000,00	4 400,00	24 400,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3721							20 000,00	4 400,00	24 400,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
16)	3723	5169					40 000,00	2 300,00	42 300,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723							40 000,00	2 300,00	42 300,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
17)	3749	5169					0,00	31 500,00	31 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3749							0,00	31 500,00	31 500,00	Ostatní činnosti k ochraně přírody a
18)	6399	5362					430 000,00	20 000,00	450 000,00	Platby daní a poplatků státnímu
Celkem za Par: 6399							430 000,00	20 000,00	450 000,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							9 385 020,00	6 697 000,00	16 082 020,00	

Financování

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		8115					2 025 223,00	6 369 260,00	8 394 483,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							2 025 223,00	6 369 260,00	8 394 483,00	
Financování celkem							2 025 223,00	6 369 260,00	8 394 483,00	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
--	-----	-----	-----	-----	----	------	------	---------	-------	----------	-------

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

0000 XXXX XXX X	XXXXX XXXXX XXXXX	14 211 750,00	75 500,00	14 287 250,00	Bez paragrafu
3725 XXXX XXX X	XXXXX XXXXX XXXXX	0,00	7 035,00	7 035,00	Využívání a
6310 XXXX XXX X	XXXXX XXXXX XXXXX	500,00	245 205,00	245 705,00	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem		14 212 250,00	327 740,00	14 539 990,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1037	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	420 000,00	100 000,00	520 000,00	Celospolečenské funkce
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 560 000,00	5 624 000,00	11 184 000,00	Silnice
2322	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	266 200,00	266 200,00	Prevence znečišťování
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	715 135,00	62 800,00	777 935,00	Mateřské školy
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 010 000,00	59 600,00	3 069 600,00	Využití volného času dětí
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	294 000,00	526 200,00	820 200,00	Veřejné osvětlení
3721	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 000,00	4 400,00	24 400,00	Sběr a svoz
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	40 000,00	2 300,00	42 300,00	Sběr a svoz ostatních
3749	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	239 900,00	31 500,00	271 400,00	Ostatní činnosti k
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	430 000,00	20 000,00	450 000,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							10 729 035,00	6 697 000,00	17 426 035,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 916 500,45	6 369 260,00	8 285 760,45	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							1 916 500,45	6 369 260,00	8 285 760,45	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

- ad 1) Příjem za daň z příjmů FO
- ad 2) Příjem z poplatků za odpad
- ad 3) Příjem za správní poplatky
- ad 4) Příjem dotace od ÚP na VPP
- ad 5) Příjem dotace od ÚP na VPP
- ad 6) Příjem za výkup železa
- ad 7) Příjem úroků na BÚ
- ad 8) Příjem dividend od VAK
- ad 9) Lesní hospodář a ostatní služby péče o les
- ad 10) Obnova místní komunikace, rekonstrukce vjezdů
- ad 11) Čištění dešťové stoky v obci Kochánky
- ad 12) Provedení přeložky distribuční soustavy u MŠ Kochánky
- ad 13) Nové dětské hřiště
- ad 14) Rekonstrukce veřejného osvětlení
- ad 15) Nebezpečný odpad
- ad 16) Odvoz ostatního odpadu
- ad 17) Zpracování a podání žádosti o dotaci pro projekt "Obnova stability svahů v obci Kochánky"

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

ad 18) Platba DPH

V souladu s ustanovením § 16 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např. změna objemu nebo přesuny mezi ukazateli).

Schváleno usnesením:

Na zasedání dne: 31.08.2023

Zpracoval: Veronika Jandačová dne: 31.08.2023